



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 884 DEL 01/10/2025 - CAP. 1192/8 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo per cablaggi in UTP e fibra ottica per potenziamento capacità expeditionary dell'ITA-JFHQ del COVI Difesa.*

CIG: B873B1EB0D.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VIST I: l'Atto Dispositivo n° 1 e successive aggiunte e varianti;
i RR.DD. 18/11/1923, n° 2440 e 23.05.1924, n° 827;
l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n° 488, l'art. 1 comma 450 legge 27/12/06 n. 296;
il D.P.R. 28/12/2000, n° 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n° 82;
il D.M. 2 maggio 2001 e il D.M. 15 marzo 2012;
il D.lg. 66/2010 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 90/2010 (Codice e T.U. dell'Ordinamento Militare);
il D.P.R. 05/10/10 n° 207;
il D.lgs. 15/11/11 n° 208;
il D.P.R. 15/11/2012 n° 236;
il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

VISTA: la lettera di richiesta n. 51511 del 11.09.2025 del Comando JFHQ del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 870 del 24.09.2025 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;

VISTA: la Trattativa Diretta n. 5658447 a favore della LUX SRLS che ha presentato un'offerta di euro 8.152,00.= oltre IVA;

VISTA: la mail del 30.09.2025 con la quale il D.E.C. del Comando JFHQ ha confermato il nulla osta a procedere del materiale offerto dall'operatore economico confermando che i prezzi indicati sul preventivo dalla ditta LUX SRLS sono in linea con quelli di mercato;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/8 con IDV 2039295 e ID OBBLIGAZ 136762 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **LUX SRLS**, corrente in Torino (TO) Via Monte Rosa n. 178/E per un importo complessivo di **€ 9.845,99.=** (**novemilaottocentoquarantacinque/99*) I.V.A. compresa. La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 8.070,48.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.775,51.= per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO MATERIALE ALLEGATO	NR	1	8.152,00	8.152,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				8.152,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				81,52 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				8.070,48 €	
Totale Iva 22% (Euro):				1.775,51 €	
Totale (Euro):				9.845,99 €	

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col Antonio LOSASSO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

Originale firmato agli atti